



ПРИКАЗ

8 февраля 2019 года

№ 19

г. Горно-Алтайск

Об организации в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай требованиям антимонопольного законодательства, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай (далее – Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.
2. Определить специалиста-эксперта Комитета (Самойлову Н.А.) уполномоченным должностным лицом, осуществляющим организацию и функционирование в Комитете антимонопольного комплаенса.
3. Системному администратору Комитета (Панову Р.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета.
4. Документоведу Комитета (Кагармановой А.Б.) обеспечить ознакомление работников Комитета с настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

Н.П. Антарадонова

УТВЕРЖДЕНО
приказом Комитета по делам ЗАГС
и архивов Республики Алтай
от 8 февраля 2019 г. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в Комитете по делам записи актов гражданского
состояния и архивов Республики Алтай системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

I. Общие положения

1. Положение об организации в Комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов Республики Алтай (далее – Комитет) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее – Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Комитета.

2. Для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» – совокупность правовых и организационных мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий

информацию об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Комитете;

«коллегиальный орган» – совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение, устранение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» – подразделение Комитета, осуществляющее внедрение и контроль за исполнением в Комитете антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса в Комитете:

- а) выявление комплаенс-рисков;
- б) управление комплаенс-рисками;
- в) контроль за соответствием деятельности Комитета требованиям антимонопольного законодательства;
- г) оценка эффективности функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса.

4. При организации антимонопольного комплаенса Комитет руководствуется следующими принципами:

- а) заинтересованность руководства Комитета в эффективности антимонопольного комплаенса;
- б) регулярность оценки комплаенс-рисков;
- в) информационная открытость функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса;
- г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
- д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и его функционирования осуществляется председателем Комитета (далее – Председатель), который:

- а) вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;
- б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками Комитета антимонопольного комплаенса;
- в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;
- г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков

антимонопольного комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков Комитета;

е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;

ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Комитета;

з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиальным органом.

6. В целях организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса Председателем назначается должностное лицо, к компетенции которого относятся следующие функции:

а) подготовка и представление Председателю на утверждение Положения об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об антимонопольном комплаенсе), а также внутренних документов Комитета, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников Комитета, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Комитета по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Комитета по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) взаимодействие с территориальным антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

ж) информирование Председателя о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

з) подготовка и внесение на утверждение Председателя карты комплаенс-рисков Комитета;

и) подготовка и внесение на утверждение Председателя плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета;

к) определение и внесение на утверждение Председателя ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

л) подготовка для подписания Председателем и утверждения Коллегиальным органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

м) организация обучения работников Комитета требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

н) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении на работу в Комитет;

о) координация взаимодействия с Коллегиальным органом;

п) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля соответствия деятельности работников Комитета требованиям антимонопольного законодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством и приказами Комитета.

7. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее – Коллегиальный орган), возлагаются на комиссию, утверждаемую приказом Председателя Комитета.

8. К функциям Коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения Комитетом антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

9. Выявление и оценка комплаенс-рисков Комитета осуществляется уполномоченным должностным лицом.

10. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Комитета за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Комитета;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Комитета;

г) мониторинг и анализ практики применения Комитетом антимонопольного законодательства;

д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

11. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 10 Положения, уполномоченное должностное лицо:

а) осуществляет сбор сведений в структурных подразделениях Комитета о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составляет перечень нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) в Комитете с кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий нарушений антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных нарушений.

12. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 10 Положения, уполномоченное подразделение (должностное лицо) в срок не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного

анализа;

б) проект карты комплаенс-рисков Комитета, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса в Комитете, разработанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;

г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными разделом VIII Положения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным должностным лицом анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:

а) сбор в структурных подразделениях Комитета сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Комитете, который содержит классифицированные по сферам деятельности Комитета сведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию ФАС России, сведения о мерах по устранению нарушения.

14. При проведении уполномоченным должностным лицом Комитета анализа нормативных правовых актов Комитета реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Комитета (далее – перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте Комитета (в срок не позднее 1 мая отчетного года);

б) размещение на официальном сайте Комитета уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в срок не позднее мая отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в период с 1 мая по 1 августа отчетного года);

г) представление Председателю сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Комитета (в срок не позднее сентября отчетного года).

15. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным должностным лицом реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте Комитета (размещение на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приравнивается к такому

размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по проекту нормативного правового акта.

16. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Комитете уполномоченным должностным лицом реализуются следующие мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в Комитете;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Комитете.

17. Комплаенс-риски отражаются уполномоченным должностным лицом в карте комплаенс-рисков Комитета согласно разделу IV Положения.

18. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом проводится оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Комитета по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

19. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровням осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р.

20. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков Комитета в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

21. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Комитета

22. В карту комплаенс-рисков Комитета включаются:

- выявленные риски (их описание);

- описание причин возникновения рисков;

- описание условий возникновения рисков.

23. Карта комплаенс-рисков Комитета утверждается Председателем и размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 1 мая отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению

комплаенс-рисков Комитета

24. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным должностным лицом ежегодно разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета подлежит пересмотру в случае внесения изменений в карту комплаенс-рисков Комитета.

25. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета должен содержать в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков Комитета) конкретные мероприятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

26. В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков Комитета в обязательном порядке должны быть указаны:

а) общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Комитета);

б) описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;

в) ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);

г) срок исполнения мероприятия.

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков Комитета утверждается Председателем. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета обеспечивается уполномоченным должностным лицом.

28. Уполномоченное должностное лицо на постоянной основе осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета.

29. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков Комитета подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса

30. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода.

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным должностным лицом и утверждаются Председателем на отчетный год ежегодно.

32. Уполномоченное должностное лицо ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного

комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса

33. Оценка эффективности организации и функционирования в Комитете антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

34. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:

а) карту комплаенс-рисков Комитета, утвержденную Председателем на отчетный период;

б) ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные Председателем на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков Комитета, утвержденный Председателем на отчетный период.

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе

35. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоченным должностным лицом на подпись Председателя, а подписанный Председателем проект доклада представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке и сроки.

Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись Председателю не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает подписание проекта доклада Председателем в срок не позднее 10 марта года, следующего за отчетным.

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает представление подписанного Председателем доклада в Коллегиальный орган в течение 10 дней с момента его подписания.

36. Коллегиальный орган утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

37. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиальным органом, размещается на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение месяца с

момента его утверждения.

IX. Ответственность

39. Уполномоченное должностное лицо несет ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Комитете в соответствии с законодательством Российской Федерации.

40. Работники Комитета несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение внутренних документов Комитета, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.